

ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa-Continuação
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

		Consolidado		Controladora	
	Notas	2022	2021	2022	2021
Atividades de financiamento					
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	13	1.563.240	1.240.405	1.343.758	1.159.561
Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	13	(1.081.544)	(927.046)	(1.064.418)	(927.046)
Pagamento de principal de passivos de arrendamento	11	(8.186)	(8.992)	(8.186)	(8.992)
Empréstimos com partes relacionadas		(46.657)	(2.574)	(43.087)	(3.718)
Dividendos pagos	16	(48.936)	(48.166)	(48.936)	(48.166)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento		377.917	253.627	179.131	171.639
Acréscimo (decrécimo) no caixa e equivalentes de caixa					
		(95.401)	98.738	(89.192)	91.654
Efeito de variação cambial sobre o caixa de controladas no exterior		(1.313)	675	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		129.136	29.723	114.504	22.850
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		32.422	129.136	25.312	114.504
Transações que não afetaram o caixa:					
Atividades de investimento					
Aumento de capital em controlada	9	-	-	94.483	-
Aquisição de imobilizado – juros capitalizados	10	(6.687)	6.292	(6.687)	6.292
Aquisição de imobilizado – fornecedores	12	(4.591)	3.464	(3.540)	2.695
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.					

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do Valor Adicionado
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em milhares de reais)

	Consolidado		Controladora	
	2022	2021	2022	2021
Receitas	3.860.117	3.505.707	2.019.320	2.096.865
Vendas dos produtos	3.613.014	3.468.010	1.781.794	2.067.708
Provisão de para perdas esperadas em contas a receber	(4.291)	(1.491)	(2.242)	(771)
Outras receitas	251.394	39.188	239.768	29.928
Insumos adquiridos de terceiros	(3.328.003)	(3.059.502)	(1.547.180)	(1.735.147)
Custos de produtos vendidos	(3.048.026)	(2.853.340)	(1.366.764)	(1.598.728)
Material, energia e serviços de terceiros	(279.977)	(206.162)	(180.416)	(136.419)
Valor adicionado bruto	532.102	446.205	472.140	361.718
Depreciação e amortização	(35.144)	(28.694)	(28.935)	(23.497)
Valor adicionado líquido	496.958	417.511	443.204	338.221
Valor adicionado transferido	136.522	64.935	113.986	88.652
Participação nos resultados de controladas	-	-	(10.634)	23.905
Receitas financeiras	136.522	64.935	124.619	64.747
Valor adicionado a distribuir	633.492	482.446	557.190	426.873
Distribuição do valor adicionado	(633.492)	(482.446)	(557.190)	(426.873)
Pessoal	(95.829)	(100.244)	(55.116)	(58.831)
Remuneração direta	(75.652)	(78.532)	(37.095)	(39.304)
Benefícios	(16.644)	(17.774)	(14.693)	(15.829)
FGTS	(3.533)	(3.938)	(3.329)	(3.698)
Impostos, taxas e contribuições	(56.309)	(52.093)	(57.342)	(43.011)
Federais	(54.043)	(49.952)	(56.042)	(41.763)
Estaduais	(1.039)	(1.302)	(397)	(474)
Municipais	(1.227)	(839)	(903)	(774)
Remuneração do capital de terceiros	(347.015)	(168.454)	(310.400)	(163.383)
Encargos financeiros	(338.416)	(157.993)	(303.101)	(154.352)
Aluguéis	(8.599)	(10.461)	(7.298)	(9.031)
Remuneração do capital próprio	(134.339)	(161.655)	(134.332)	(161.648)
Dividendos	(33.201)	(33.278)	(33.201)	(33.278)
Lucros retidos do exercício	(101.113)	(128.377)	(101.131)	(128.370)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.